

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi nhân sự Giám đốc Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 25/2022/PYK-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v kiện toàn nhân sự Giám đốc Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Ngọc Dung, có CCCD số 034179006291 cấp ngày 21/04/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022.
2. HĐQT thông qua việc phân công ông Chu Việt Cường – Phó Giám đốc Công Ty, có CMND số 012195462 cấp ngày 06/03/2014 tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công Ty kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Dung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 06./2022/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/1/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bà Nguyễn Ngọc Dung, có Căn cước công dân số 034179006291, cấp ngày 21/04/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Ngọc Dung hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Ngọc Dung và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu HCNS.



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ đối với ông Chu Việt Cường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: C.6/2022/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/01/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và năng lực của ông Chu Việt Cường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân công ông Chu Việt Cường – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, số Chứng minh nhân dân 012195462 cấp ngày 06/03/2014 tại Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022. Thời gian thử thách 06 tháng (từ ngày 25 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 24 tháng 07 năm 2022).

Điều 2: Kể từ ngày được phân công nêu trên, ông Chu Việt Cường có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công Ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Chu Việt Cường chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3: Ông Chu Việt Cường được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Chu Việt Cường và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HCNS.

